

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 嚴玉茹

機關長官 盧佳佳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	486,000	486,000	122,000	60,600	-	-26,600
						-			95,400		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	122,000	60,600	-	-26,600
						-			95,400		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	122,000	60,600	-	-26,600
						-			95,400		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
	02			12081930200	雜項收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		01		12081930201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
				經常門合計		687,000	687,000	170,000	60,600	-	-68,600
						-			101,400		
				總計		687,000	687,000	170,000	60,600	-	-68,600
						-			101,400		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	14,346,000	1,907,014	5,122,175
					-	-		9,223,825		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	14,346,000	1,907,014	5,122,175
					-	-		9,223,825		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	13,400,000	1,893,719	4,215,772
					-	-		9,184,228		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	944,000	13,295	906,403
					-	-		37,597		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	14,346,000	1,907,014	5,122,175
					-	-		9,223,825		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				5808193900000 一般建築及設備	317,280,000	-	317,280,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	14,586,000	1,907,014	5,362,175
					-	-		9,223,825	-	-
					-	-		-	-	1,249,720
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	98,444	-	98,444	98,444	25,343	-
					-	-		98,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	98,444	-	98,444	98,444	25,343	-
					-	-		98,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	98,444	-	98,444	98,444	25,343	-
					-	-		98,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-		15,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-		15,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,600	-	15,600	15,600	15,600	-
					-	-		15,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	114,044	-	114,044	114,044	40,943	-
					-	-		114,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,309,044	-	359,309,044	14,700,044	1,947,957	5,362,175
					-	-		9,337,869		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
110	04				罰款及賠償收入	13,833	7,200	-	-	-	6,633
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	7,200	-	-	-	6,633
			01		罰金罰鍰	13,833	7,200	-	-	-	6,633
					小計	13,833	7,200	-	-	-	6,633
111	04				罰款及賠償收入	41,756	16,259	873	3,795	-	21,702
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	16,259	873	3,795	-	21,702
			01		罰金罰鍰	41,756	16,259	873	3,795	-	21,702
					小計	41,756	16,259	873	3,795	-	21,702
112	04				罰款及賠償收入	94,234	600	5,434	16,234	-	77,400
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	600	5,434	16,234	-	77,400

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	94,234	600	5,434	16,234	-	77,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	600	5,434	16,234	-	77,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	24,059	6,307	20,029	-	108,735
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	24,059	6,307	20,029	-	108,735
						-	-	-	-	-	-

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,184,228	98,444	15,600	9,298,272
1015 法定編制人員待遇	6,040,984			6,040,984
1030 獎金	1,946,704			1,946,704
1035 其他給與	25,100		15,600	40,700
1040 加班費	25,280			25,280
1045 退休退職給付		98,444		98,444
1050 退休離職儲金	596,315			596,315
1055 保險	549,845			549,845
2000 業務費	37,597			37,597
2054 一般事務費	390			390
2093 特別費	37,207			37,207
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	9,223,825	98,444	15,600	9,337,869

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	121,429	0	0	0	0	0	0	0	121,429
本年度	101,400	0	0	0	0	0	0	0	101,400
04010100 罰金罰鍰	95,400	0	0	0	0	0	0	0	95,400
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	20,029	0	0	0	0	0	0	0	20,029
一、以前年度應收(保留) 數	20,029	0	0	0	0	0	0	0	20,029
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,795	0	0	0	0	0	0	0	3,795
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,234	0	0	0	0	0	0	0	16,234
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,337,869	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,597,589	4,102,455
本年度	9,337,869	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,597,589	4,102,455
一、本年度經費	9,223,825	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,483,545	4,102,455
0358010101 人員維持費	9,184,228	1,249,720	0	0	0	0	0	0	0	0	10,433,948	2,966,052
0358010102 一般業務	39,597	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	49,597	896,403
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
二、統籌科目	114,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,044	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	98,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,444	0
0989090200 公務人員各項補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,780,372,984	負債	26,656,089
流動資產	6,994,824	流動負債	24,849,698
專戶存款	5,626,369	應付代收款	3,819,978
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	108,735	其他負債	1,806,391
預付款	1,249,720	應付保管款	1,805,191
固定資產	7,773,378,160	暫收款	1,200
土地	7,000,937,006	淨資產	7,753,716,895
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,753,716,895
累計折舊－土地改良物	-643,451,362	資產負債淨額	7,753,716,895
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-700,850,591		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,472,664		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,780,372,984	合 計	7,780,372,984
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	204	待抵銷債權憑證	204

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,008,557	10,698,989
公庫撥入數	1,947,957	10,597,589
罰款及賠償收入	60,600	95,400
其他收入	0	6,000
支出	4,266,846	16,215,243
繳付公庫數	66,907	121,429
人事支出	1,934,662	9,298,272
業務支出	13,295	37,597
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	6,755,945
收支餘絀	-2,258,289	-5,516,254

臺中市停車管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,678,214,938	0	326,361,056	3,638,988	0	7,000,937,006
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-997,563	39,380,073
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-5,701,724	732,470,866
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-56,658	416,016
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,362	-10,964,321	158	0	0	174,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	326,361,214	3,638,988	-6,755,945	7,773,378,160
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	326,361,214	3,638,988	-6,755,945	7,773,378,160

臺中市停車管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數326,361,214元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額326,361,214元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額326,361,214元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值326,361,056元。
2. 交通局-裁決處撥入158元。

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	101,400	10,597,589	10,698,989	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,597,589	10,597,589	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	95,400		95,400	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,000		6,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	9,337,869	6,877,374	16,215,243	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		121,429	121,429	人事支出
人事費	9,298,272		9,298,272	業務支出
業務費	37,597		37,597	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		6,755,945	6,755,945	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,236,469	3,720,215	-5,516,254	收支餘絀

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,597,589元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數121,429元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數6,755,945元，係固定資產提列折舊。